

Zmiany na dzień 28.06.2018 r. w Załączniku nr 2
"PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK" - zadania miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 261 478,08	1 031 838,34	16 293 316,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 934 970,00	5 893,02	6 940 863,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 331,33	5 893,02	12 224,35
	60016		Drogi publiczne gminne	7 776 508,08	1 025 945,32	8 802 453,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	1 025 945,32	6 725 945,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 559 254,03	73 400,00	13 632 654,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 550,00	73 400,00	3 755 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 149,00	73 400,00	471 549,00
710			Działalność usługowa	482 695,57	96 618,54	579 314,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 360,00	87 278,54	219 638,54
		4300	Zakup usług pozostałych	132 360,00	87 278,54	219 638,54
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	9 340,00	144 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	9 340,00	144 340,00
750			Administracja publiczna	30 565 887,05	15 000,00	30 580 887,05
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 612 942,70	15 000,00	3 627 942,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	15 000,00	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 082 911,35	0,00	4 082 911,35
		4309	Zakup usług pozostałych	218 290,66	- 66 653,00	151 637,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 998,25	66 653,00	547 651,25

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 987 249,00	- 90 000,00	3 897 249,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 700,00	0,00	691 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 600 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	513 349,00	- 90 000,00	423 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 90 000,00	360 000,00
758			Różne rozliczenia	3 126 457,78	- 1 070 641,60	2 055 816,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 775 437,78	- 1 070 641,60	704 796,18
		4810	Rezerwy	1 775 437,78	- 1 070 641,60	704 796,18
801			Oświata i wychowanie	96 701 221,20	1 057 138,68	97 758 359,88
	80101		Szkoły podstawowe	43 651 475,90	781 342,08	44 432 817,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 978,00	- 22 865,70	558 112,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758 000,00	804 207,78	5 562 207,78
	80104		Przedszkola	30 612 452,00	243 796,60	30 856 248,60
		4220	Zakup środków żywności	1 202 027,00	27 000,00	1 229 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	216 796,60	836 796,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	29 501,95	358 501,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	- 29 501,95	376 498,05
	80195		Pozostała działalność	667 273,00	32 000,00	699 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,00	716,07	1 711,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	34,35	174,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	6 929,58	12 629,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	22 220,00	25 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 100,00	32 100,00
852			Pomoc społeczna	18 834 608,00	71 065,00	18 905 673,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 978 775,31	0,00	2 978 775,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00	0,00	14 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 345,90	0,00	1 295 345,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 260,00	0,00	91 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 168,12	0,00	238 168,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 306,29	0,00	34 306,29

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 580,00	0,00	93 580,00
		4260	Zakup energii	114 400,00	0,00	114 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 330,00	0,00	58 330,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 736,00	0,00	46 736,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	0,00	10 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 321,00	0,00	7 321,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 037 828,00	- 17 800,00	2 020 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 828,00	- 17 800,00	2 009 028,00
	85295		Pozostała działalność	1 365 269,58	88 865,00	1 454 134,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 086,96	2 086,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 145,40	1 145,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	149,34	149,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 798,30	15 798,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 485,00	53 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 200,00	45 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 738 542,72	- 406 403,43	22 332 139,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 685 068,00	40 000,00	3 725 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 068,00	40 000,00	625 068,00
	90095		Pozostała działalność	9 504 441,00	- 446 403,43	9 058 037,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 422 000,00	1 553 596,57	3 975 596,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 045 000,00	- 1 250 000,00	3 795 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	- 750 000,00	1 100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 952 452,70	170 000,00	8 122 452,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314 742,70	20 000,00	2 334 742,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 314 742,70	20 000,00	2 334 742,70
	92195		Pozostała działalność	967 750,00	150 000,00	1 117 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	200 000,00

926			Kultura fizyczna	6 253 800,00	80 000,00	6 333 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 741 800,00	80 000,00	2 821 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 336 500,00	80 000,00	1 416 500,00
Razem:				292 553 725,61	1 028 015,53	293 581 741,14